

## 东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇工程建设中心			
基本信息	财政供养人员数	18	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	360.71	财政拨款	2,569.65
	项目支出	2,208.94	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：参与编制财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目中中长期建设规划和年度计划 目标2：做好财政投资的建设工程项目前期服务及建设工作 目标3：严格执行镇财政投资建设工程审批管理制度，加强建设项目审核管理，为镇财政投资建设工程审批小组提供科学决策基础			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	基本支出	保障日常办公经费	3,607,100.00	保障办公正常运转，完成日常工作任务
	工程项目前期服务及建设工程	东坑农业园主入口（西门）改造工程	494,000.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
	工程项目前期服务及建设工程	东坑镇骏达路街心公园建设工程	1,000,000.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
	工程项目前期服务及建设工程	东坑镇骏达路（小塘）电力线迁改工程	684,800.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
	工程项目前期服务	建设项目前期工作经费	5,000,000.00	按计划完成工程项目前期服务
	建设工程	东坑迎宾路改造工程	611,300.00	按计划完成建设工程
	工程项目前期服务及建设工程	东坑镇文阁路改造工程	985,600.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
	工程项目前期服务及建设工程	东坑镇东引运河南岸碧道建设工程	5,000,000.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
	工程项目前期服务及建设工程	东坑农业园周边道路亮化工程	1,313,500.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
	工程项目前期服务及建设工程	东坑镇骏发路（井美段）道路拓宽工程项目	646,500.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
	工程项目前期服务及建设工程	东坑稻田儿童公园工程	975,400.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
	工程项目前期服务及建设工程	堤路结合达标工程东坑段（南岸）沥青工程	1,580,200.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
	工程项目前期服务及建设工程	东坑镇塔新路10KV塔岗线、10KV新浦线架空线迁改工程	1,440,100.00	按计划完成工程项目前期服务及建设工程
其他需完成的任务（可选填）				

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设项目前期服务数量	≥50个	≥50个
			文阁路建设长度	736米	736米
			骏发路（井美段）道路建设长度	160米	160米
			东坑稻田儿童公园建设面积	3775.57平方米	3775.57平方米
			路结合达标工程东坑段（南岸）建设长度	1885米	1885米
			10kv架空线建设长度	145米	145米
			东坑农业园主入口（西门）改造面积	7647.67平方米	7647.67平方米
			骏达路街心公园建设面积	1770平方米	1770平方米
			骏达路（小塘）电力线建设数量	拆装断路器柜2座，开关柜1座，新装终端头9套	拆装断路器柜2座，开关柜1座，新装终端头9套
			东引运河南岸碧道建设长度	1.9公里	1.9公里
			东引运河南岸碧道绿化数量	乔木228株	乔木228株
			东引运河南岸碧道生态停车位建设数量	96个	96个
	质量指标	采购建设项目前期服务验收合格率	100%	100%	
		单项工程验收合格率	100%	100%	
		工程质量达标率（%）	100%	100%	
		安全生产事故发生次数（次）	0	0	
	时效指标	单项工程交付使用时间	2024年12月前	2024年12月前	
		工程按期完成率	≥95%	≥95%	
	成本指标	超概算项目比例	≤5%	≤5%	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		设计功能达成率	≥95%	≥95%	
		设施正常运转率	≥95%	≥95%	
生态效益指标					
可持续影响指标		相关基础设施配套性	完善	完善	
		设计使用年限（年）	≥1年	≥1年	
服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实		